

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».**
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента: **АО «Волга-флот».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1025203016717.**
- 1.5. ИНН эмитента: **5260902190.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00023-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.volgafлот.com/aktsioneram-i-investoram/soobshcheniya-o-sushchestvennykh-faktakh/>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=288>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: **7 марта 2018 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: **13 марта 2018 года.**
- 2.3. **Повестка дня заседания Совета директоров АО «Волга-флот»:**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Северо-Западное пароходство»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества (баржа 2033, баржа 2034) в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Акционерным обществом «Северо-Западный Флот»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Об одобрении сделки, связанной с приобретением Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» недвижимого имущества («ВОЛГО-ДОН 5088») в соответствии с подпунктом 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 28 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. **Управляющий директор АО «Волга-флот»**

3.2. Дата: **7 марта 2018 года**

М.п.



А.А. Шишкин